

2024年山东工艺美术学院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）坚持立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）加强科研创新，促进学术发展，提升艺术创作水平。

（三）发挥学科专业优势推动国家和地方经济社会发展。

（四）推动实现中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展，培育良好校风学风教风。

（五）组织开展学校与国际知名大学和科研机构、专家学者的合作交流。

（六）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设27个职能处室，分别是：党委办公室（学院办公室）、纪委（监察专员办公室）、党委组织部（党校）、党委统战部（台港澳事务办公室）、党委宣传部（教师工作部）、离退休工作处、学生工作部（武装部）、机关党总支、工会（妇委会）、团委、教务处（招生办公室、教师教学发展中心）、科研创作处、人事处（人才工作办公室）、研究生处、财务处、后勤（基建）管理处、审计处、资产管理处、国际交流合作处、教师工作部、合作发展处、保卫处、图书馆、网络信息管理中心、美术馆、博物馆、发展规划处。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：山东工艺美术学院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,441.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,500.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	11,924.70	五、教育支出	36	43,301.71
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	25.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	40.00
八、其他收入	8	12,441.79	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	46,307.60	本年支出合计	58	45,866.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	440.89
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	46,307.60	总计	62	46,307.60

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：山东工艺美术学院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	46,307.60	21,941.10	0.00	11,924.70	0.00	0.00	12,441.79
205	教育支出	43,742.60	19,376.10	0.00	11,924.70	0.00	0.00	12,441.79
20502	普通教育	43,742.60	19,376.10	0.00	11,924.70	0.00	0.00	12,441.79
2050205	高等教育	43,742.60	19,376.10	0.00	11,924.70	0.00	0.00	12,441.79
206	科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东工艺美术学院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	45,866.71	27,659.01	18,207.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43,301.71	27,659.01	15,642.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	43,301.71	27,659.01	15,642.70	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	43,301.71	27,659.01	15,642.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：山东工艺美术学院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,441.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,500.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	19,376.10	19,376.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	25.00	25.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	40.00	40.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,941.10	本年支出合计	59	21,941.10	19,441.10	2,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,941.10	总计	64	21,941.10	19,441.10	2,500.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：山东工艺美术学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	19,441.10	16,785.00	2,656.10
205	教育支出	19,376.10	16,785.00	2,591.10
20502	普通教育	19,376.10	16,785.00	2,591.10
2050205	高等教育	19,376.10	16,785.00	2,591.10
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00
20699	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00
2069999	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
20701	文化和旅游	40.00	0.00	40.00
2070111	文化创作与保护	40.00	0.00	40.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：山东工艺美术学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15,166.00	302	商品和服务支出	229.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,600.60	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,163.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,630.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5,802.89	30205	水费	20.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,004.76	30206	电费	104.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	567.14	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	822.70	30208	取暖费	85.77	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	70.25	30211	差旅费	11.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,046.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	458.34	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,390.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	50.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,313.15	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.57	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	26.85	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.37	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.13	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		16,556.00	公用经费合计					229.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：山东工艺美术学院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：山东工艺美术学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东工艺美术学院

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为46,307.6万元。与2023年相比，收、支总计各增加2,896.68万元，增长6.67%。主要是其他收入中的贷款收入较上年有所增加。

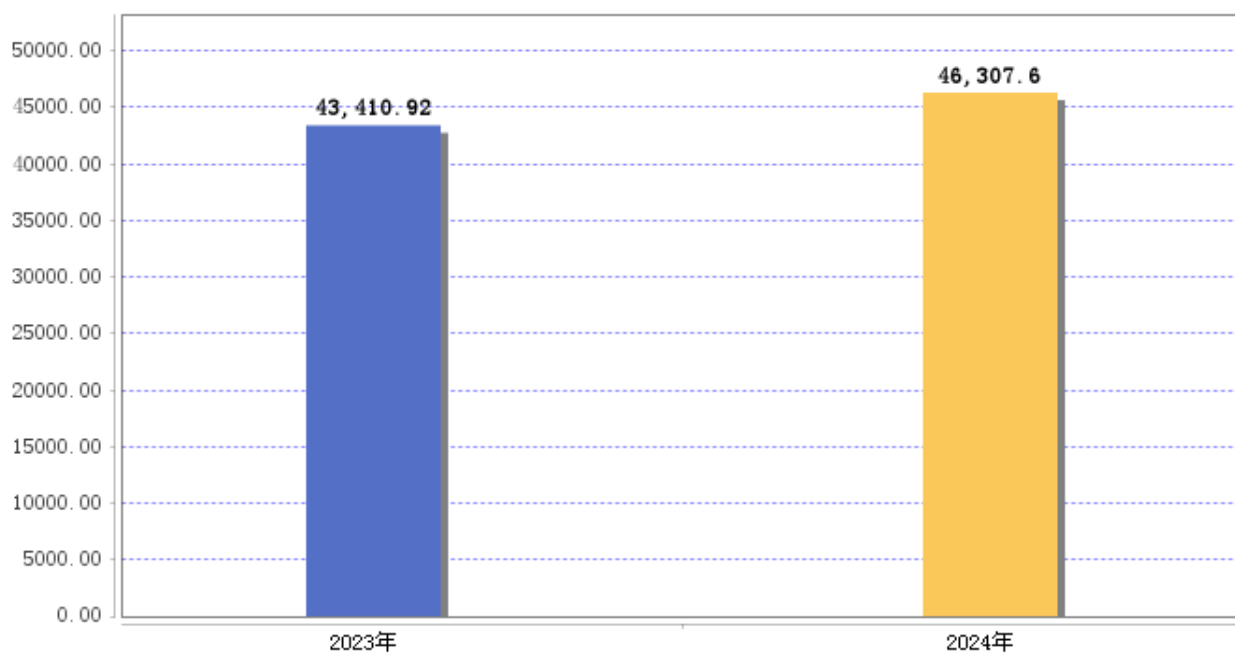
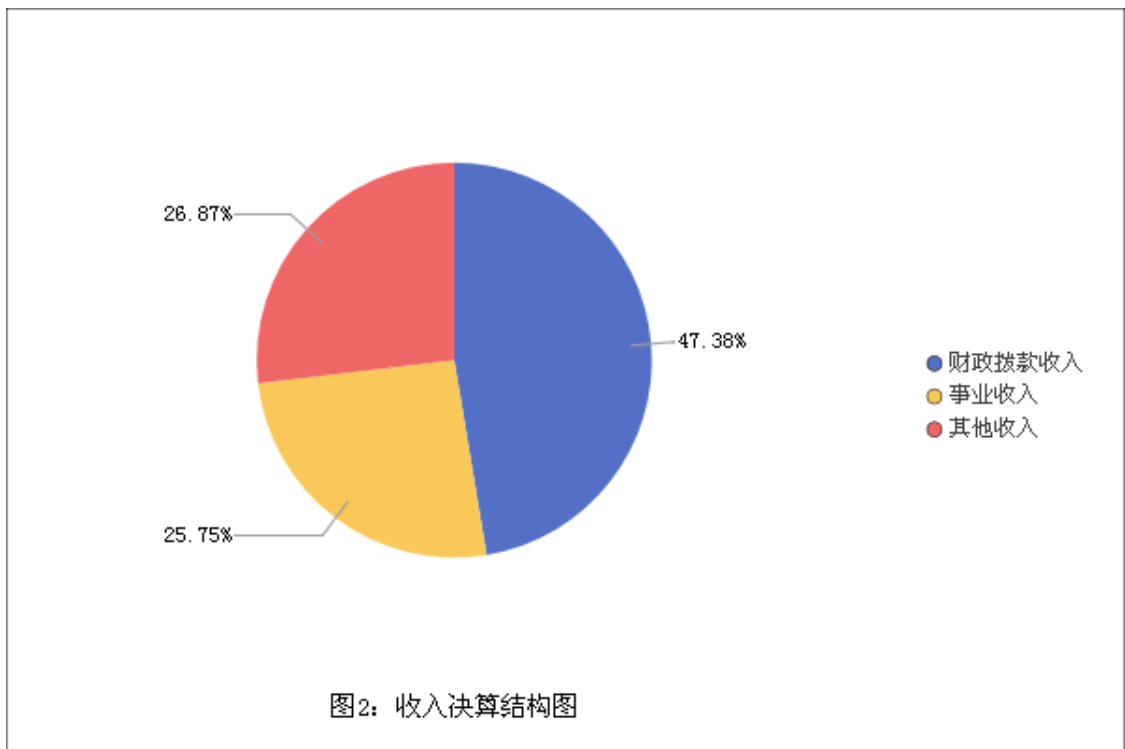


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计46,307.6万元，其中：财政拨款收入21,941.1万元，占47.38%；事业收入11,924.7万元，占25.75%；其他收入12,441.79万元，占26.87%。



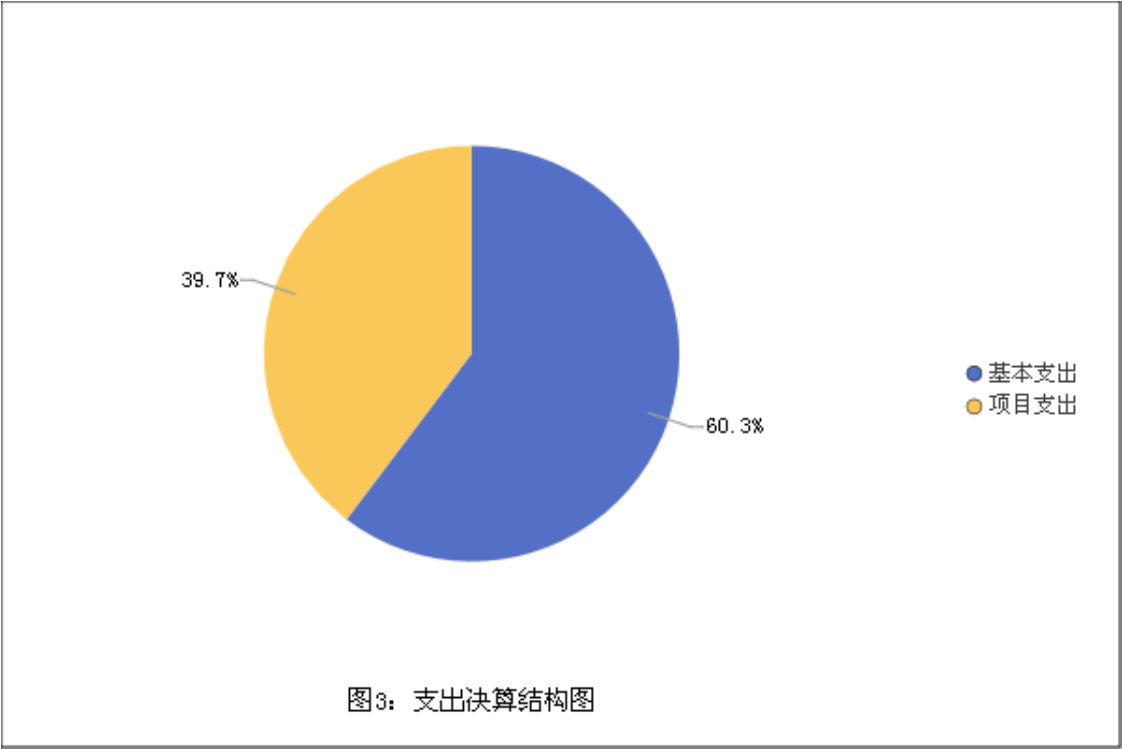
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入21,941.1万元。与2023年度相比，减少3,515.09万元，下降13.81%。主要是政府性基金预算财政拨款较上年减少3000万元。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入11,924.7万元。与2023年度相比，减少1,387.75万元，下降10.42%。主要是学费收入较去年有所下降。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入12,441.79万元。与2023年度相比，增加7,799.5万元，增长168.01%。主要是贷款收入和食堂收入较去年有所增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计45,866.71万元，其中：基本支出27,659.01万元，占60.3%；项目支出18,207.7万元，占39.7%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出27,659.01万元。与2023年度相比，增加468.24万元，增长1.72%。主要是由于人员支出中养老保险、医疗保险、年金以及公积金等支出增长所致。
- 2、项目支出18,207.7万元。与2023年度相比，增加1,987.55万元，增长12.25%。主要是由于2024年省级教育发展资金（高水平大学和高等学校高水平学科建设）等财政拨款的竞争性项目增加所致。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为21,941.1万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少3,515.09万元，下降13.81%。主要是政府性基金预算财政拨款较上年减少3000万元所致。

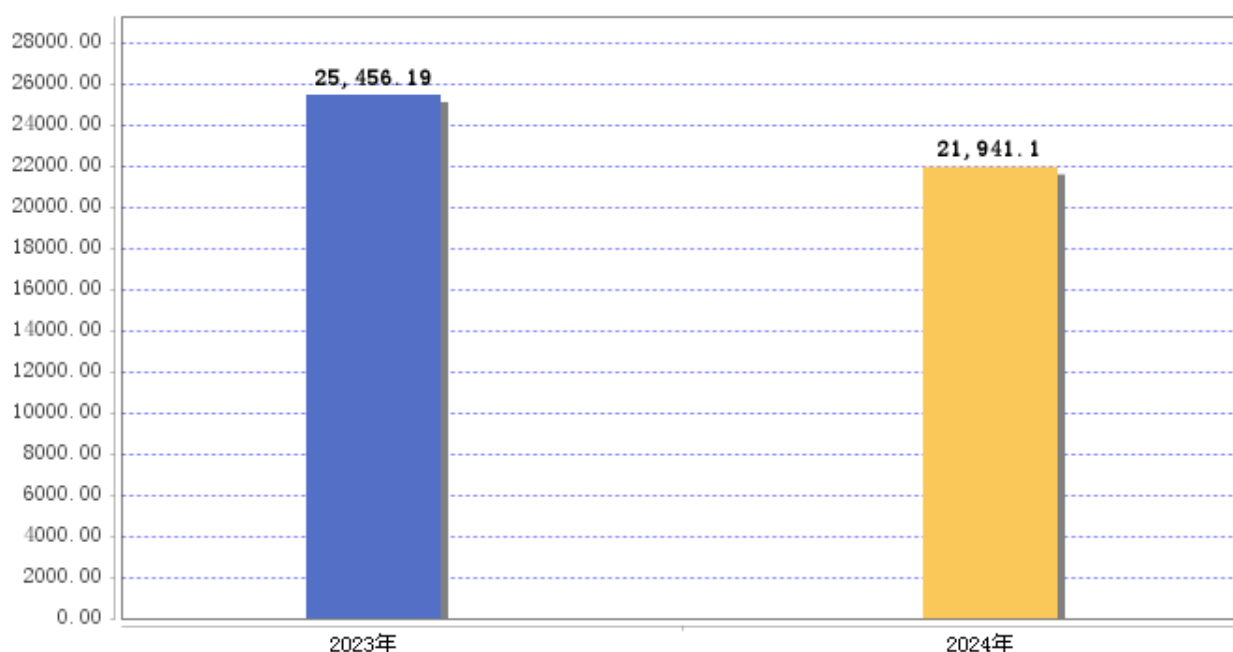


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出19,441.1万元，占本年支出合计的42.39%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少515.09万元，下降2.58%。主要是由于财政项目支出减少所致。

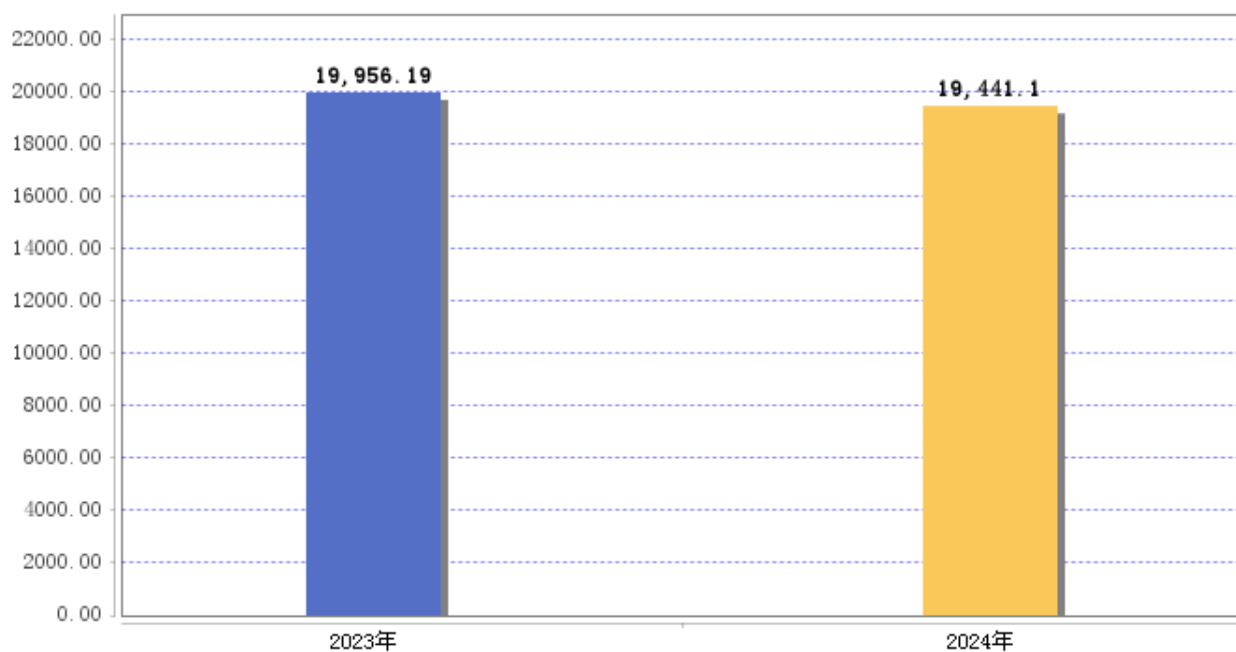
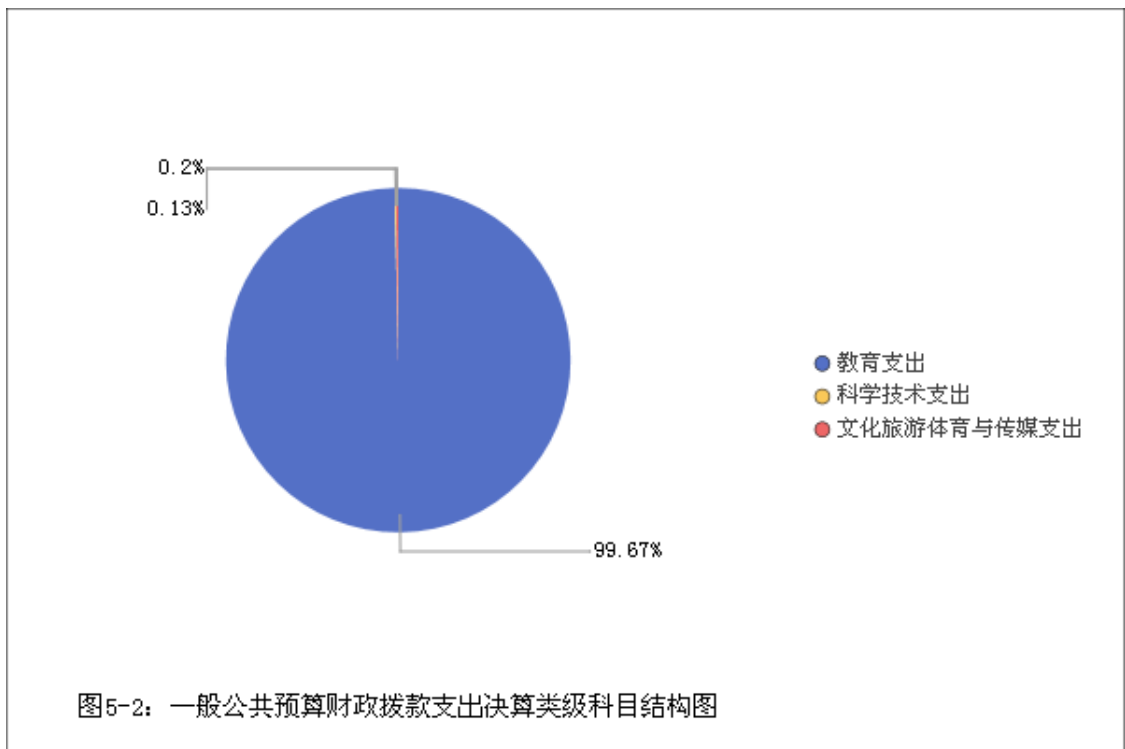


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出19,441.1万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出19,376.1万元，占99.67%；科学技术支出（类）支出25万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出40万元，占0.2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为18,057.75万元，支出决算数为19,441.1万元，完成年初预算数的107.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加的省本科高校多渠道筹资收入财政配比等财政项目资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款） 高等教育（项）。年初预算数为18,032.75万元，支出决算数为19,376.1万元，完成年初预算的107.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是是年中追加了省本科高校多渠道筹资收入财政配比、 2024年下达支持地方高校改革发展等项目资金。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）。年初预算数为25万元，支出决算数为25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化创作与保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为40万元，年初无预算。决算数大

于年初预算数，主要原因是年中追加的中国非物质文化遗产传承人培训计划项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算16,785万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费16,556万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金等。

公用经费229万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2,500万元，本年支出2,500万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为年中追加项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1937.24万元，其中：政府采购货物支出924.04万元、政府采购工程支出58.28万元、政府采购服务支出954.92万元。授予中小企业合同金额1843.11万元，占政府采购支出总额的95.14%，其中：授予小微企业合同金额1304.57万元，占政府采购支出总额的67.34%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.06%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是做为业务保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度省级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目22个，涉及预算资金17807.03万元，占山东工艺美术学院单位预算项目支出总额的100%。

（二）山东工艺美术学院2024年度省级预算绩效自评的22个项目中，22个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，自评结果的整理、分析，作为本单位完善政策和改进管理的重要依据，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，有些目标效益目标比较笼统，不够细化，在目标执行度上可操作性不强。今年在单位决算中反映了2024年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及山东省大学生创新创业能力提升计划、2024年省级教育发展资金（高水平大学 and 高等学校高水平学科建设）等2个项目的绩效自评表。

1. 山东省大学生创新创业能力提升计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.5分。全年预算数为6.25万元，执行数为

6.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施没有偏离绩效目标，1个创业项目和7个大学生创新创业训练计划项目为服务对象提供高效优质的服务和体验，提升了项目的美誉度。发现的主要问题及原因：在项目实施中也存在一些问题，比如有些目标效益目标比较笼统，不够细化，在目标执行度上可操作性不强。下一步改进措施：要把绩效目标更加细化、量化，更具有可操作性。

2. 2024年省级教育发展资金（高水平大学和高等学校高水平学科建设）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.99分。全年预算数为750万元，执行数为749.27万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：项目实施没有偏离绩效目标，在新增交叉学科方向数，获得省部级及以上科研教研项目、成果和奖励数，引进博士师资或高端人才数，举办高水平国内或国际学术会议或展览活动数，承担有影响力的社会服务项目数等方面实现稳定增长，条件保障建设明显提高。发现的主要问题及原因：在项目实施中也存在一些问题，比如有些目标效益目标比较笼统，不够细化，在目标执行度上可操作性不强。下一步改进措施：要把绩效目标更加细化、量化，更具有可操作性。

2024年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要用于学校举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

十七、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于科技方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项），主要用于鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

十九、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用

于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2024 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东工艺美术学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	教学科研保障经费	山东工艺美术学院	95.27	优
2	山东工艺美术学院校园安全维护项目	山东工艺美术学院	93.92	优
3	泰山学者工程	山东工艺美术学院	97	优
4	债务还本付息支出	山东工艺美术学院	98	优
5	科研课题费	山东工艺美术学院	93.23	优
6	省属高校设备购置费	山东工艺美术学院	93	优
7	省属高校图书购置费	山东工艺美术学院	93	优
8	山东工艺美术学院第四学生公寓项目	山东工艺美术学院	92.97	优
9	山东工艺美术学院文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地	山东工艺美术学院	94.91	优
10	山东省高等学校青年创新团队发展计划	山东工艺美术学院	92.4	优
11	省政府公派出国留学项目	山东工艺美术学院	94	优
12	山东省大学生创新创业能力提升计划	山东工艺美术学院	96.5	优
13	省属高校本科教学改革研究项目	山东工艺美术学院	94	优
14	山东工艺美术学院学生公寓建设项目	山东工艺美术学院	96	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
15	2024 年省级教育发展资金（高水平大学 and 高等学校高水平学科建设）	山东工艺美术学院	95.99	优
16	2024 年省属本科高校多渠道筹资收入财政配比	山东工艺美术学院	91.6	优
17	学生奖助学金项目	山东工艺美术学院	98.8	优
18	2024 年普通高校学生奖助学金	山东工艺美术学院	97	优
19	2024 年秋季学期省属高校学生奖助学金	山东工艺美术学院	97	优
20	2024 年非直达类学生奖助学金	山东工艺美术学院	97	优
21	2024 年普通高校学生奖助学金	山东工艺美术学院	98	优
22	高校特殊困难学生免学费	山东工艺美术学院	95.4	优

2024年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东省大学生创新创业能力提升计划						
主管部门		山东省教育厅			实施单位	山东工艺美术学院		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	6.25	6.25	6.25	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	6.25	6.25	6.25			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		增强大学生创新创业意识，提升大学生创新创业能力，推动大创训练计划项目实施。			完成相关计划任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出	＝6.25万元	6.25万元	4	4	
			大创训练计划资金	＝2.25万元	2.25万元	3	3	
			大赛奖励资金	＝4万元	4万元	3	3	
	产出指标	数量指标	各类报告数	≥7个	7个	6	6	
			授权专利	≥2项	10项	6	6	
			发表论文数	≥1项	6项	6	6	
			各类获奖数	≥15项	23项	6	6	
			注册公司数	≥1个	1个	6	6	
		质量指标	大学生创新创业能力	显著提高	部分完成预期指标并具有一定效果	5	3	大学生整体素质层次不齐，下一步加强能力建设，进一步提高。
			时效指标	“互联网+”大学生创新创业大赛、省大学生科技创新大赛大赛组织完成及时性	及时	部分完成预期指标并具有一定效果	5	3.5
		效益指标	社会效益指标	在校学生参与率	≥10%	34.32%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	97%	10	10	
总分			96.50					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

2024年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年省级教育发展资金（高水平大学 and 高等学校高水平学科建设）						
主管部门		山东省教育厅			实施单位	山东工艺美术学院		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	750	749.27	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	750	749.27				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、设计学在软科中国最好学科排名榜单中保持在前十位。 2、在新增交叉学科方向数，获得省部级及以上科研教研项目、成果和奖励数，引进博士师资或高端人才数，举办高水平国内或国际学术会议或展览活动数，承担有影响力的社会服务项目数等方面实现稳定增长，条件保障建设明显提高。			有影响力的社会服务项目数等方面实现稳定增长，条件保障建设明显提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=750万元	749.27万元	5	4	存在结余资金收回情况，下一步做好项目的预采购工作。
			人才引进成本	≤210万元	21万元	5	5	
	产出指标	数量指标	年度订购纸质期刊数量	≥450种	450种	8	8	
			参与国家级科研项目人数	≥6人	6人	8	8	
			高质量专著	≥10本	15本	8	8	
			督导巡课教室数量	≥90间	100间	8	8	
		质量指标	设备使用时间	≥6年	10年	4	4	
		时效指标	项目完成时间	2024年11月20日前	2024年11月20日	4	4	
	效益指标	经济效益指标	科研、教研课题经费占比	≥50%	66.67%	15	15	学校学科建设还有上升空间，下一步科学规划，合理布局学科建设工作。
		社会效益指标	学科社会美誉度	显著提升	完成预期指标	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	97%	10	10	
	总分		95.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。